A. Buku:

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslim,* ctk.keempat, Daarul Falah, Jakarta, 2003.

Adam Podgrecki dan Christoper J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum,* Bina Aksara, Jakarta, 1981.

Adi Toegarisman, *Pemberantasan Korupsi dalam Paradigma Efisiensi,* Kompas, Jakarta, 2016.

Adrian Sutedi, *HukumPerbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam),* Ctk.Keempat, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Asadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Islam,* Ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.

Bakat Purwanto, "*Bentuk-bentuk Kejahatan Baru Akibat Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*", Makalah pada seminar tentang White Collar Crime dan Perkembangan IPTEK, BPHN, Jakarta, 1994.

Hanafi Amrani, *Hukum Pidana Pencucian Uang Perkembangan Rezim Anti Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana dan Penegakan Hukum*, Ctk.Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2015.

Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adiwarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal,* Ctk.Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

J. Edgardo Campos dan Sanjay Pradhan, *Lubang-Lubang Korupsi di Semua Sektor,* Ctk. Pertama, Merkid Press, 2016.

M. Nurul; Irfan, *Hukum Pidana Islam,* Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2016.

M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah,* Ctk. Pertama, Amzah, Jakarta, 2013.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana,* Sinar Grafika, Edisi.Pertama, Ctk.Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Marsum, *Jinayat (Hukum – Pidana Islam),* Bag. Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1984.

National Legal Reform Program (NRLP), *Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,* dikutip dari Luhut Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi, Pencucian Uang, Korupsi, dan Kerjasama Internasional serta Pengembalian Aset,* Ctk. Pertama, Pustaka Kemang, Jakarta, 2016.

N.H.T. Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Pusat Badan Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Edisi Ketiga, Jakarta, 2004.

R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,* Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Robert Cooter dan Thomas Ulen, *Law and Economics*, Edisi Ke-enam, Addison Wesley, Boston, 2012

Richard O. Zerbe Jr, *Efficiency in Law and Economics*, Edward Elgar, Cheltenham 2001

Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro tentang Hukum Pidana Indonesia,* Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan,* Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.

Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Edisi.Pertama. Ctk. Kelima belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2004..

T.B. Irman S, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang,* MQS Publishing, Bandung, 2006.

Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progesif*, Ctk. Pertama, Thafa Media, Yogyakarta, 2015

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Pengguna Jasa Keuangan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/28/PBI/2009 tentang Penerapan Program Anti Pencucian uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum

Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 06/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang

C. Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Tingkat Pertama) Nomor : 159/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst.

D. Jurnal, Makalah, dan Laporan Penelitian:

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence) : Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legis Prudence)* dikutip dari Ni Made Destriana Alviani, I Ketut Mertha, I made Tjatraayasa, *"Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Denpasar",* Jurnal Hukum, Vol. 4 No. 3, Fakultas Hukum, Universitas Udayana, 2015.

Fajar Sugianto, "Butir-Butir Pemikiran Dalam Sejarah Intelektual dan Perkembangan Akademik Hukum dan Ekonomi", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 10 No. 19, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014.

Fajar Sugianto, "Efisiensi Ekonomi Sebagai Remedy Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum,* Vol. 9 No. 18, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2014.

Laporan Tahunan 2016 PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

Mahrus Ali, "Penegakan Hukum Pidana yang Optimal (Perspektif Analisis Ekonomi Atas Hukum", *Jurnal Hukum,* Edisi No. 2 Vol. 15, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2008.

R. Otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, dikutip dari Abd. Halim, *"Teori-teori Hukum Aliran Positivisme dan Perkembangan Kritik-kritiknya",* Jurnal Asy-Syir'ah, Vol. 42 No. 2, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2008.

Ratih Lestari, dan Tri Hayati, "Analissis Yuridis Terhadap Asas Efisiensi Berkeadilan Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Ketenagalistrikan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan,* Edisi 47 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

Sutan Remy Sjahdeni, *Pencucian Uang: Pengertian, Sejarah, Faktor Penyebab, dan Dampaknya Bagi Masyakarakat,* Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22-No.3, 2003.

Wahyudi Hafiludin Sadeli, "Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait degnan Tindak Pidana Korupsi"*, Tesis,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

Yunus Husein, *PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Makalah disampaikan dalam Seminar *Pencucian Uang*, Bussiness Reform and Reconstruction Corporation (BRRC), PPATK, Jakarta, 6 Mei 2003.

Tim Riset PPATK, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Tahun 2015,* Ctk.Pertama, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Jakarta, 2016.

E. Data Lapangan :

Wawancara dengan Bapak Arif Singa Purwaka, sebagai Dosen Pasar Modal di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Wawancara dengan Bapak Mudzakkir, sebagai Dosen Pidana Ekonomi di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

F. Data Elektronik:

http://news.detik.com/berita/d-3343918/kejagung-sita-saham-gayus-tambunan-rp-820-juta-di-bei.

http://nasional.news.viva.co.id/news/read/411243-cuci-uang-nazaruddin-diduga-borong-saham-garuda

http://www.ppatk.go.id/files/MemahamiPraktekPencucianUangHasilKejahatan_28Oktober20110.pdf

http://www.indonesiamedia.com/koruptor-muda-lebih-gemar-beli-saham

https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_elektronik

http://finansial.bisnis.com/read/20140418/90/220456/kamus-perbankan-apa-itu-uang-elektronik

http://nasional.kompas.com/read/2015/12/10/17221201/Dakwaan.Jaksa.Nazaruddin.Beli.Saham.Tanah.Kendaraan.untuk.Cuci.Uang?page=all

http://news.liputan6.com/read/2532506/negara-sita-harta-nazaruddin-rp-550-m-hakim-kembalikan-sebagian

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5120047721962/definisi-saham-dan-obligasi.

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-efektivitas-kerja-adalah.html.

https://staff.blog.ui.ac.id/r.nasrudin/files/2012/11/Kuliah-XII-2.pdf

http://www.cekindo.com/id/share-capital-and-the-sales-purchase-of-shares-in-indonesia.html

indonesian.irib.ir/islam/al-quran/item/40754-Tafsir_al-Quran,_Surat_Al-Baqarah_Ayat_188-193
Pengusahamuslim.com/3232-hukum-mengambil-dan-1720.html

https://www.aktual.com/ini-rincian-saham-pt-garuda-indonesia-yang-dibeli-m-nazaruddin/amp.

http://www.teropongsenayan.com/28795-ternyata-nazarudin-pernah-beli-ratusan-miliar-saham-mandiri-dan-garuda

https://www.kontan.co.id/news/kpk-akan-lelang-saham-milik-nazaruddin

http://www.annualreport.id/perusahaan/PT%20GARUDA%20INDONESIA%20(PERSERO),%20Tbk

http://gresnews.com/berita/ekonomi/9013-hitung-ulang-porsi-saham-negara-di-bumn/

http://www.Irmadevita.com/2008/buyback-saham-berdasarkan-uupt-402007/